

LAPORAN REALISASI FISIK
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

Bulan Juni

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.181.938.361	26.904.844.830	68,67	19.983.336.733	19.198.601.628	51,00	Masih Proses SPJ dan Kegiatan sedang berjalan
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.154.748.626	12.895.346.519	71,03	7.211.932.849	10.942.815.777	39,72	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.730.035	125.009.935	59,04	-	211.730.035	-	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.919.900	24.919.900	100,00	-	24.919.900	-	
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	17.101.100	-	-	-	17.101.100	-	
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	17.391.700	-	-	-	17.391.700	-	
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	16.347.300	-	-	-	16.347.300	-	
2.19.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	29.453.700	29.453.700	100,00	-	29.453.700	-	
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.258.500	30.258.500	100,00	-	30.258.500	-	
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.257.835	40.377.835	52,95	-	76.257.835	-	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.425.356.465	8.368.701.262	67,35	5.789.145.492	6.636.210.973	46,59	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.019.856.865	8.163.031.662	67,91	5.652.201.772	6.367.655.093	47,02	
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	329.427.600	175.197.600	53,18	131.349.920	198.077.680	39,87	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.053.100	13.953.100	44,93	1.903.600	29.149.500	6,13	
2.19.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	13.204.200	1.804.200	13,66	1.793.600	11.410.600	13,58	
2.19.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.814.700	14.714.700	46,25	1.896.600	29.918.100	5,96	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	459.930.800	380.910.800	82,82	131.460.300	328.470.500	28,58	
2.19.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.274.500	13.874.500	54,90	1.258.600	24.015.900	4,98	
2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	384.019.100	340.399.100	88,64	128.206.500	255.812.600	33,39	
2.19.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	25.983.100	13.383.100	51,51	1.358.600	24.624.500	5,23	
2.19.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	24.654.100	13.254.100	53,76	636.600	24.017.500	2,58	
2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	135.273.600	68.973.600	50,99	1.800.000	133.473.600	1,33	
2.19.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	37.262.200	20.162.200	54,11	-	37.262.200	-	
2.19.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	14.430.400	1.830.400	12,68	600.000	13.830.400	4,16	
2.19.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	46.300.700	28.000.700	60,48	600.000	45.700.700	1,30	
2.19.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	37.280.300	18.980.300	50,91	600.000	36.680.300	1,61	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.700.000	95.300.000	81,66	1.540.000	115.160.000	1,32	
2.19.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	40.450.000	40.450.000	100,00	-	40.450.000	-	
2.19.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28.500.000	17.100.000	60,00	-	28.500.000	-	
2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	23.000.000	13.000.000	56,52	-	23.000.000	-	
2.19.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.750.000	4.750.000	100,00	1.210.000	3.540.000	25,47	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	100,00	330.000	19.670.000	1,65	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	797.942.882	595.486.032	74,63	146.373.000	651.569.882	18,34	
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.672.005	13.672.005	100,00	9.599.100	4.072.905	70,21	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.856.400	56.597.495	60,30	13.596.600	80.259.800	14,49	
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.693.545	40.940.600	57,11	31.688.400	40.005.145	44,20	
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.148.000	47.148.000	51,17	38.536.000	53.612.000	41,82	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.990.000	19.545.000	85,02	5.800.000	17.190.000	25,23	
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	6.000.000	50,00	3.330.000	8.670.000	27,75	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	100.000.000	55,56	43.822.900	136.177.100	24,35	
2.19.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	42.264.900	42.264.900	100,00	-	42.264.900	-	
2.19.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	269.318.032	269.318.032	100,00	-	269.318.032	-	
2.19.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.549.100	73.549.100	100,00	9.856.800	63.692.300	13,40	
2.19.01.1.07.05	Pengadaan Mabel	14.248.100	14.248.100	100,00	-	14.248.100	-	
2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.301.000	59.301.000	100,00	9.856.800	49.444.200	16,62	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.411.099.414	1.735.039.460	71,96	957.534.075	1.453.565.339	39,71	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.556.694	186.240.000	56,51	128.037.430	201.519.264	38,85	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.081.542.720	1.548.799.460	74,41	829.496.645	1.252.046.075	39,85	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.523.166.330	1.452.376.330	95,35	174.223.182	1.348.943.148	11,44	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.892.400	48.102.400	55,36	9.640.032	77.252.368	11,09	
2.19.01.1.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	-	10.000.000	-	
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.174.850	157.174.850	83,08	68.023.500	121.151.350	35,96	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.237.099.080	1.237.099.080	100,00	96.559.650	1.140.539.430	7,81	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.410.755.000	552.978.300	39,20	260.738.584	1.150.016.416	18,48	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.097.360.100	327.318.300	29,83	237.988.584	859.371.516	21,69	
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	120.955.500	120.955.500	100,00	75.501.300	45.454.200	62,42	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	-	-	-	-	-	-	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	87.705.900	87.705.900	100,00	68.710.500	18.995.400	78,34	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	848.435.900	118.656.900	13,99	93.776.784	754.659.116	11,05	
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	40.262.800	-	-	-	40.262.800	-	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	313.394.900	225.660.000	72,01	22.750.000	290.644.900	7,26	
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	313.394.900	225.660.000	72,01	22.750.000	290.644.900	7,26	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.216.434.735	13.056.520.011	67,94	12.110.665.300	7.105.769.435	63,02	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4.860.023.500	224.490.376	4,62	80.017.500	4.780.006.000	1,65	
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	220.419.500	117.750.500	53,42	80.017.500	140.402.000	36,30	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	4.639.604.000	106.739.876	2,30	-	4.639.604.000	-	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.185.028.200	544.307.400	45,93	96.218.300	1.088.809.900	8,12	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	603.053.900	403.053.900	66,84	96.218.300	506.835.600	15,96	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	581.974.300	141.253.500	24,27	-	581.974.300	-	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	4.874.979.835	4.526.479.035	92,85	4.455.929.500	419.050.335	91,40	
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	204.347.000	-	-	-	204.347.000	-	
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	4.655.972.335	4.517.199.735	97,02	4.455.929.500	200.042.835	95,70	
2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	14.660.500	9.279.300	63,29	-	14.660.500	-	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.296.403.200	7.761.243.200	93,55	7.478.500.000	817.903.200	90,14	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.296.403.200	7.761.243.200	93,55	7.478.500.000	817.903.200	90,14	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	400.000.000	100,00	400.000.000	-	100,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	100,00	400.000.000	-	100,00	
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	400.000.000	400.000.000	100,00	400.000.000	-	100,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		-					

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.731.208.974	8.155.474.782	76,00	1.197.981.386	9.533.227.588	11,16	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.929.406.274	2.637.845.382	90,05	133.921.976	2.795.484.298	4,57	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	88.000.000	88.000.000	100,00	-	88.000.000	-	
3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	88.000.000	88.000.000	100,00		88.000.000	-	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	556.804.038	415.512.878	74,62	98.582.800	458.221.238	17,71	
3.26.02.1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	39.382.932	39.382.932	100,00	29.254.900	10.128.032	74,28	
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	458.541.364	317.250.204	69,19	69.327.900	389.213.464	15,12	
3.26.02.1.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	58.879.742	58.879.742	100,00	-	58.879.742	-	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.120.732.504	2.120.732.504	100,00	35.339.176	2.085.393.328	1,67	
3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.727.113.700	1.727.113.700	100,00	-	1.727.113.700	-	
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	70.678.352	70.678.352	100,00	35.339.176	35.339.176	50,00	
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	322.940.452	322.940.452	100,00	-	322.940.452	-	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	163.869.732	13.600.000	8,30	-	163.869.732	-	
3.26.02.1.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/K otadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	52.613.732	-	-	-	52.613.732	-	
3.26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	111.256.000	13.600.000	12,22		111.256.000	-	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.637.695.100	4.647.825.100	70,02	766.929.760	5.870.765.340	11,55	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.637.695.100	4.647.825.100	70,02	766.929.760	5.870.765.340	11,55	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.791.000.000	732.198.700	40,88	436.129.160	1.354.870.840	24,35	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.326.800.000	526.303.300	39,67	330.800.600	995.999.400	24,93	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	3.157.000.000	3.126.078.000	99,02	-	3.157.000.000	-	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	362.895.100	263.245.100	72,54	-	362.895.100	-	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PER LINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	557.603.300	400.000.000	71,74	183.810.450	373.792.850	32,96	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	557.603.300	400.000.000	71,74	183.810.450	373.792.850	32,96	
3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Pra sarana Kota Kreatif	400.000.000	400.000.000	100,00	183.810.450	216.189.550	45,95	
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	150.000.000	-	-	-	150.000.000	-	
3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	7.603.300	-	-	-	7.603.300	-	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	
3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	-	-	-	-	-	-	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	606.504.300	469.804.300	77,46	113.319.200	493.185.100	18,68	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Anggaran 2022	Target Bulan	Per %	Realisasi	Sisa Anggaran	Per %	Permasalahan yang di hadapi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	397.845.400	261.145.400	65,64	113.319.200	284.526.200	28,48	
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour	-	-	-	-	-	-	
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	167.237.100	132.337.100	79,13	-	167.237.100	-	
3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	215.766.700	113.966.700	52,82	113.319.200	102.447.500	52,52	
3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.841.600	14.841.600	100,00	-	14.841.600	-	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	208.658.900	208.658.900	100,00	-	208.658.900	-	
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	208.658.900	208.658.900	100,00	-	208.658.900	-	
Total Pagu Anggaran		49.913.147.335	35.060.319.612	70,24	21.181.318.119	28.731.829.216	42,44	